


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole w Zegrzu Zerze ul. oficerska 2 05-131 Zegrze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 142540829		Wysłać bez pisma przewodniego 727C9F7C00F101D0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		830 079,70	1 162 096,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 214 883,22	943 740,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,76	9,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		882 709,74	943 730,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		332 172,72	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		882 866,77	884 671,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły		842 552,98	844 562,08
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		40 313,03	40 100,17
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,76	9,52
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 162 096,15	1 221 164,71

Anna Sumiła
główny księgowy

2019-04-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkoły i Przedszkoli
Alicja Melion
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-844 562,08	-927 917,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-844 552,56	-927 917,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-9,52	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	317 534,07	293 246,84

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
główny księgowy

2019-04-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
Alicja Melion
mgr Alicja Melion
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
główny księgowy

2019-04-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Opieki Szkół i Przedszkoli

mgr Alicja Melion

Alicja Melion
kierownik jednostki